

## A08 信息披露 Disclosure

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人 (主承销商 ): 华林证券股份有限公司

深圳市易天自动化设备股份有限公司 (以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可〔2019〕2300号文核准,招股说明书及附件披露于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、网址:www.cs.com.cn;中国证券网、网址:www.cnstock.com;证券时报网、网址:www.stcn.com;证券日报网、网址:www.zqrb.cn),并置于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票主承销商华林证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节要求,具体内容如下:

- 1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为21.46元/股。
- 2、投资者按照本次发行价格,2019年12月25日(T日,申购日),通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金。
- 3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
- 4、网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月27日(T+2日)公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年12月27日(T+2日)终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。当出现投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
- 5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、

## 深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人 (主承销商 ): 华林证券股份有限公司

深圳市易天自动化设备股份有限公司 (以下简称“发行”)首次公开发行不超过1,938万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申购已获中国证监会证监许可〔2019〕2300号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。本次发行价格:21.46元/股,网上发行数量为1,938万股,占本次发行总量的100%。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节要求,具体内容如下:

- 1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;
- 2、本次发行价格:21.46元/股。投资者据此价格在T日(2019年12月25日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;
- 3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;
- 4、网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月27日(T+2日)公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户“在2019年12月27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守“所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由中国证券登

存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

本次发行股票概况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	不超过1,938万股,全部为新股发行,原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行
发行对象	在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》购规定
承销方式	余额包销
发行日期	T日(T=申购日为2019年12月25日)
缴款日期	T+2日(2019年12月27日)
发行人联系地址	深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢
发行人联系电话	0755-27850601
保荐人 主承销商 联系地址	深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼
保荐人 主承销商 联系电话	0755-23613759、0755-82707991

**发行人:深圳市易天自动化设备股份有限公司**  
**保荐人 (主承销商):华林证券股份有限公司**  
2019年12月23日

记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商华林证券股份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况,发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 1.路演时间:2019年12月24日(T-1日),周二下午14:00-17:00;
- 2.路演网站:全景网(<http://www.p5w.net>)
- 3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会五家指定信息披露网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、网址:www.cs.com.cn;中国证券网、网址:www.cnstock.com;证券时报网、网址:www.stcn.com;证券日报网、网址:www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:深圳市易天自动化设备股份有限公司**  
**保荐人 (主承销商):华林证券股份有限公司**  
2019年12月23日

<div> <div>证券简称:国轩高科</div> <div>证券代码:002074</div> <div>公告编号:2019-116</div> </div> <div> <div>国轩高科股份有限公司</div> <div>公开发行可转换公司债券发行结果公告</div> </div> <div> <div>保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司</div> <div>联席主承销商:招商证券股份有限公司</div> </div>	<div> <div>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</div> <div>国轩高科股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获中国证监会证监许可〔2019〕2310号文核准。</div> <div>本次发行人民币18.65亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计1,865万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“国轩转债”,债券代码为“128006”。本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一股社会公众投资者发行相结合的方式进行;若认购不足18.65亿元的“国轩转债”由海通证券和招商证券以下名称“联席主承销商”)余额包销。</div> <div>一、本次可转债原股东优先配售结果</div> <div>本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年12月17日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售10,314,072张,即1,031,407,200元,占本次发行总量的55.76%。</div> <div>二、网上中签缴款情况</div> <div>本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2019年12月19日(T+2日)结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行网下投资者主承销商做出如下统计:</div> <div>1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,882,882</div> <div>2、网上投资者缴款认购的金额(元):288,288,200</div> <div>3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):30,608</div> <div>4、网上投资者放弃认购金额(元):3,060,800</div> <div>三、网下投资者缴款情况</div> <div>本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于</div> </div>
--	---

<div> <div>证券代码:603098</div> <div>证券简称:森特股份</div> <div>公告编号:2019-063</div> </div> <div> <div>森特士兴集团股份有限公司</div> <div>公开发行可转换公司债券</div> <div>网上中签结果公告</div> </div> <div> <div>保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司</div> </div>	<div> <div>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</div> <div>根据《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人森特士兴集团股份有限公司(以下简称“森特股份”)及主承销商国信证券股份有限公司于2019年12月20日(T+1日)主持了森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“森特转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:</div> <table> <tr> <td>末几位数</td><td>中签号码</td></tr> <tr> <td>末“5”位数</td><td>40820,60820,80820,20820,00820</td></tr> </table> </div>	末几位数	中签号码	末“5”位数	40820,60820,80820,20820,00820
末几位数	中签号码				
末“5”位数	40820,60820,80820,20820,00820				

末“7”位数	08222370,2822370,4822370,6822370,8822370,5280690
末“8”位数	30201168,80201168,30690669
末“9”位数	653225490,778225490,903225490,528225490,403225490,278225490,115225490,028225490,172093894

凡参与森特转债网上申购的投资者持有的申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有81,355个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)森特转债。

特此公告。

**发行人:森特士兴集团股份有限公司**  
**保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司**  
2019年12月23日

股票代码:603218 股票简称:日月股份 公告编号:2019-090

## 日月重工股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日月重工股份有限公司(以下简称“日月转债”或“发行人”)公开发行12亿元可转换公司债券(以下简称“日月转债”,代码“113568”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2290号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为财通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)、“财通证券”。本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在2019年12月19日的《上海证券报》上。投资者亦可在上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(<http://www.sse.com.cn>)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

- 1、本次发行人民币12.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计120万手(1,200万张),按面值发行。
- 2、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
- 3、原股东可优先配售的日月转债数量为其在股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后登记在册的持有日月股份的股份数量按每股配售2.258元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“日月配售”,配售代码为“753218”。原无限售条件股东优先配售不足1手的部分按照精确算法(参见释义)原则取整。原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)财通证券处进行。原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
- 4、发行人现有总股本531,347,000股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约1,199,781手,约占本次发行的可转债总额1,200,000手的99.98%。其中无限售条件的股份数量为132,494,765股,可优先认购日月转债上限总额为209,173手;有限售条件的股份数量为398,852,235股,可优先认购日月转债上限总额为900,608手。由于不足1手的部分按照精确算法原则取整,最终优先配售总数可能略有差异。
- 4、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为“日月发售”,申购代码为“754218”。每个账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,超过1手的必须是1手的整数倍,每个账户申购上限是1,000手(1万张,100万元);如超过该申购上限,则该笔申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报缴款提交资金以及注销相应证券账户。

(一)优先配售数量

原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行总量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行总量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证劵监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止发行,公告中止发行原因,并将在此文有效期内择期重启发行。

本次发行认购金额不足12亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销,包销基数为12亿元。保荐机构(主承销商)根据网上投资者缴款认购的可转债数量和网下投资者缴款认购的可转债数量(主承销商)的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为3.60亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通;如确定继续履行发行程序,保荐机构(主承销商)将调整最终包销比例,全部包销投资者认购金额不足的部分,并及时向中国证劵会报告;如确定采取中止发行措施,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证劵会报告,公告中止发行原因,并将在此文有效期内择期重启发行。

6、向发行入原股东优先配售的股权登记日为2019年12月20日(T-1日),该日收市后在中国结算上海分公司登记在册的发行入所有股东均可参加优先配售。

7、本次发行的优先配售日和网上申购日为2019年12月23日(T日)。

8、本次发行的日月转债不设持有期限限制,投资者获得配售的日月转债上市首日即可交易。

9、关于本次发行的具体情况,请投资者详细阅读2019年12月19日刊登的《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。

一、向原股东优先配售

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后中国证券登记上海分公司登记在册的原股东优先配售。

(一)优先配售数量

原股东可优先配售的日月转债数量为其在股权登记日(2019年12月20日,T-1日)收市后登记在册的持有日月股份的股份数量按每股配售2.258元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.002258手可转债,不足1手的部分按照精确算法原则取整。

(二)原无限售条件股东的优先认购方法

1.原无限售条件股东的优先认购方式

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,认购时间为2019年12月23日(T日)上交所交易系统的有效交易时间,即9:30—11:30,13:00—15:00。如遇重大突发

事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753218”,配售简称为“日月配售”。

(1)股权登记日:2019年12月20日(T-1日)。

(2)优先配售认购时间:2019年12月23日(T日),9:30—11:30,13:00—15:00,逾期视为自动放弃优先配售权。

(3)优先配售缴款截止:2019年12月23日(T日)。

2.原无限售条件股东的优先认购数量

原无限售条件股东优先认购1手“日月配售”的价格为1,000元,每个账户最小认购单位为1手(1,000元),超过1手必须是1手的整数倍。

若原无限售条件股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其实际有效申购数量按日月转债,请投资者仔细查看证券账户内“日月配售”的可配余额。

(1)投资者应在股权登记日收市后核对其证券账户内“日月配售”的可配余额。

(2)原无限售条件股东参与网上优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。

投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,不足部分视为放弃认购。

(3)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到机构

者开户的与上交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

(4)投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

(5)投资者的委托一经接受,不得撤单。

(三)原有限售条件股东的优先认购方法

1.原有限售条件股东的优先认购方式

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方式,在保荐机构(主承销商)财通证券处进行。

(1)股权登记日:2019年12月20日(T-1日)。

(2)优先配售认购时间:2019年12月23日(T日)上午11:30前,逾期视为自动放弃优先配售权。

(3)优先配售缴款时间:2019年12月23日(T日)上午11:30前。

2.发送认购资料

原有限售条件股东的优先配售通过网下认购的方式,在财通证券处进行。原有限售条件股东参与本次发行的优先配售,应在申购日2019年12月23日(T日)上午11:30之前

将以下资料(请以一封邮件发送)发送至保荐机构(主承销商)邮箱zbsc@ctsec.com.cn,邮件标题应为“有限售条件股东参与优先认购日转债”。

(1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是EXCEL格式)。

(2)签字、盖章完整的《网下优先认购表》扫描件;

(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件;机构

股东由法定代表人签署的,自然人股东由本人签字的,无需提供;

(4)机构股东提供加盖公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证或其他身份证明文件复印件;